

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
об итогах социально-экономического развития
Каргатского района в 1 квартале 2023 года

В структуре экономики района в отчетном периоде ведущее место занимает сельское хозяйство (62,68%):

Сельскохозяйственную деятельность в районе осуществляют 4 сельскохозяйственных организаций, 7 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 3,0 тысяч ЛПХ. С начала 2023 года прекратило сельскохозяйственное производство КФХ Щербицкий В.М.

Полеводство

В текущем году хозяйствами района всех форм собственности сев яровых культур планируется провести на площади 33,2 тыс. га (+ 3,3% к 2022 году). Площадь зерновых и зернобобовых культур составит – 21143 тыс.га (+59 га к уровню 2022 года), площадь кормовых культур – 16,9 тыс.га (что на 2% больше чем в 2022 году, за счет увеличения площади посева кукурузы на силос и однолетних трав).

Под яровой сев с осени подготовлено 22,8 тыс.га (69% к яровому севу), из них 20,3 тыс.га зяби и 2,5 тыс.га паров. Обеспеченность семенами зерновых и зернобобовых культур составляет 100%. Всего в наличии 5,8 тыс тонн семян, все кондиционные.

Для улучшения кормовой базы приобретено 115 тонн семян кукурузы (100% от плана).

Закуплено 2675 тонн минеральных удобрений при плане 3120 тонн.

Во всех хозяйствах и КФХ района завершается ремонт тракторов, автомобилей, почвообрабатывающей и посевной техники. На сегодняшний день готовность техники составляет 98%.

Обеспеченность ГСМ в хозяйствах района составляет в более 110%.

Потребность всех хозяйств района в финансовых ресурсах для проведение полного комплекса весенне-полевых работ в оптимальные агротехнологические сроки составляет почти 256,3 млн. рублей.

Согласно рабочему плану на весенне-полевые работы основными источниками финансового обеспечения комплекса полевых работ являются: собственные средства 84,5%, краткосрочные кредитные ресурсы 10,8% или 27,8 млн. рублей и государственная поддержка на поведение весенне-полевых работ – 4,7%.

Животноводство

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 700 голов (+3,7%) и составляет на сегодняшний день 19599 гол., из них поголовье коров 7536 гол., в т.ч. молочного направления 6970 гол. Снижение менее 1%, к уровню прошлого года за счет снижения поголовья коров у ЛПХ.

В сельхозпредприятиях района поголовье крупного рогатого скота увеличено на 769 голов и составляет 16376 голов. Основное увеличение поголовья за счет отела нетелей в ООО «КФХ Русское Поле». По сравнению с

прошлым годом общее поголовье крупного рогатого скота в этом хозяйстве увеличено на 904 головы.

Валовое производство молока во всех категориях хозяйств за 1 квартал составило 14777,3 тонны. По сравнению с прошлым годом молока надоено больше на 6,4 % или на 882 тонн.

Продуктивность коров во всех категориях хозяйств увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,8% или 135 кг.

Валовой привес всех видов скота во всех категориях хозяйств района по итогам 1 квартала 2023 года составляет 801 тонн, что на 38 тонн (4,5%) меньше уровня прошлого года.

Среднесуточные привесы молодняка на откорме составили 835 граммов, что на 5 граммов меньше, чем по сравнению с 1 кварталом прошлого года (менее 1%). При этом отмечен рост продуктивности молодняка КРС в ООО «КФХ Русское Поле» на 34 граммов, в ЗАО «Озерское» на 59 граммов.

В настоящее время в сельхозпредприятиях района проводится подготовка к переводу животноводства на летнее – пастбищное содержание. Ведутся работы по подготовке летних доильных площадок и ветеринарно – профилактические мероприятия.

Объем валовой продукции во всех категориях хозяйств за 1 квартал 2023 года составил 792,8 млн. рублей, что на 81 млн. рублей (или 11,3%) больше, чем в прошлом году. В том числе в сельскохозяйственных предприятиях сельхозпродукции произведено в объеме 756,1 млн. рублей, что на 83,1 млн. рублей (или на 12,3%) также больше, чем в 1 квартале 2022 года. Рост объема валовой сельхозпродукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объясняется, прежде всего, наращиванием объемов производства яиц в ЗАО «Птицефабрика Каргатская» и увеличением объема производства мяса во всех категориях хозяйств на 17,2%.

За 1 квартал 2023 года в сельхозпредприятиях выручка от реализации сельскохозяйственной продукции увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 31,2% и составила 847,9 млн. рублей. В основном за счёт выручки от реализации яиц и роста цен на все виды сельскохозяйственной продукции.

Затраты на производство продукции животноводства в целом по отрасли увеличились на 13,8% или на 62,9 млн. рублей и составили 517,8 млн. рублей.

В целом по району общая рентабельность реализованной продукции сельского хозяйства составила 26,0 %, что на 22,5 % ниже, чем за 1 квартал 2021 года. Это объясняется снижением средних цен реализации на зерно (на 17,3%) и на мясо (1,5%).

За 1 квартал прибыль получена во всех четырех хозяйств района, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, в общей сумме 159,325 млн. рублей (-106,2 млн. рублей к уровню 2022 года).

Дебиторская задолженность сельхозпредприятий сократилась по сравнению с прошлым годом на 95 млн. рублей и составила 376 млн. рублей, в основном за счет снижения дебиторской задолженности на 79 млн. рублей в ООО «КФХ Русское Поле» и 16 млн. рублей ЗАО «Кубанское» .

Кредиторская задолженность в целом по району уменьшилась по сравнению с 1 кварталом 2022 года на 611 млн. рублей и составляет 5184,2 млн. рублей (наибольшая кредиторская задолженность в ООО «КФХ «Русское Поле» - 5053,3 млн. рублей (из них большая часть заемных средств на строительство комплекса).

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования за три месяца текущего года составили 62,2 млн. рублей, что на 34% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Хозяйствами приобретено 7 единиц новой техники и оборудования.

По итогам 1 квартала 2023 года в сельхозпредприятиях района трудится 653 человек, что на 3 человека меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Среднемесячная заработная плата одного работника увеличилась на 5626 рублей или на 18,1% к уровню соответствующего периода прошлого года и составляет 36761 рублей в месяц. С начала 2023 года начисление заработной платы составило 72,0 млн. рублей или на 10,7 млн. рублей больше, чем в прошлом году.

Процент расходов на заработную плату составляет 8,5% от общей выручки за реализованную продукцию сельского хозяйства.

Промышленность

Объем промышленного производства за 1 квартал текущего года составил 5,1 млн. рублей, что составляет 0,11 % к прошлому аналогичному периоду 2022 года.

Перерабатывающую сферу района представляют ПО «Пищевик», «Хлеб Наб» Каргатского Райпотребсоюза, Натальинский пельменный цех ООО «Мясопродукты, цех по производству мясных полуфабрикатов индивидуального предпринимателя Иванова А.П., а так же мини-пекарня индивидуальный предприниматель Желтяковой С.М по выпуску хлебобулочных изделий.

Подсобное производство - хлебопекарня, расположенная на территории ЗАО «Озерское» закрыто с октября 2022 года.

За 1 квартал 2023 года объем произведенной продукции по предприятиям, относящимся к пищевой и перерабатывающей промышленности (по данным показателей экономического развития и финансового состояния предприятий, предоставивших сведения в управления сельского хозяйства администрации Каргатского района) составил 3,7 млн. рублей, что на 91,0 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Строительство. ЖКХ. Газификация.

За 1 квартал 2023года объем строительно - монтажных работ составил 2,074 млн. рублей, или 69,13% к уровню прошлого 2022 года.

За прошедший период произведен ремонт образовательных учреждений Каргатского района.

За 1 квартал введено в эксплуатацию 217,7 кв. м. жилья, что выше уровня прошлого года в 4,8 раза.

На территории Каргатского района в сфере ЖКХ осуществляют деятельность 4 предприятия, в прошедшем периоде 3 сработали с прибылью 8,4 млн. руб.

Труд и занятость населения

По данным на 01.01.2023 года численность населения Каргатского района Новосибирской области составила 14171 человек, что составляет 93,5 % к прошлому году (15157 человек).

Общая численность занятых в экономике в 2023 году уменьшилась на 318 человек, и составила, 4640 человек.

Исходя из данных единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного на официальном сайте ФНС РФ, количество малых предприятий по итогам 1 квартала 2023 года – 263, численность занятых на малых предприятиях составила 442 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы увеличился, и на 01.04.2023 года составил 2,4% , что ниже уровня прошлого периода на 3,5 п. п.

В 1 квартале 2023 года отмечается увеличение среднемесячной заработной платы по полному кругу предприятий в общем по району на 26,4%, оценочно 38981 рубля. В бюджетной сфере среднемесячная заработная плата также показывает рост на 37% и оценочно составляет 37627 рублей.

За 1 квартал 2023 года приведены оценочные данные с учетом данных органов официальной статистики по итогам 1 квартала 2021 года и 1 квартала 2022 годов.

По данным органов официальной статистики на 01.02.2021 года просроченной задолженности по заработной плате нет.

Транспорт

Пассажирами перевозками в районе занимаются МУП «Каргатское АТП». . Объем перевезенных пассажиров составил 48,1 тыс. человек, или 100,6% к аналогичному периоду 2022 года %. В 1 квартале 2022 года 32,6 % перевезенных пассажиров от общего числа составляет льготная категория граждан.

Грузовым транспортом предприятий района перевезено 54,6 тыс. тонн грузов, это 88% к соответствующему периоду прошлого 2022 года.

Бюджет

Консолидированный бюджет района, включающий в себя бюджет муниципального района и бюджеты 11 поселений, за 1 квартал 2023 года исполнен в следующих показателях: при уточненном плане доходов в сумме 1350,0 млн. рублей, фактически поступило доходов 283,3 млн. рублей или 21,0% к плану. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 110,3%.

Консолидированный бюджет района по собственным доходам (налоговые и неналоговые доходы) при уточненном плане 172,7 млн. рублей, исполнен в сумме 29,8 млн. рублей или 17,3% к годовому плану. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 82,3%. В общей сумме собственных доходов консолидированного бюджета района на долю районного бюджета приходится 71,2% и на долю бюджетов поселений приходится 28,8%.

Уточненный план по налоговым доходам выполнен на 16,3% снижение налоговых доходов к уровню прошлого года составило 21,1%, что соответствует 6400,8 тыс. рублей в абсолютной величине в связи с вступлением с 01.01.2023

изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие формирование для каждого налогоплательщика сальдо единого налогового счета, в феврале месяце Федеральной налоговой службой согласно письма от 13.02.2023 № ЕД-18-8/316/07-04-05/05-3618 осуществлено списание денежных средств с единых счетов бюджетов муниципальных образований Каргатского района (возврат налога на доходы физических лиц, налогов на совокупный доход и налогов на имущество на единые налоговые счета плательщиков).

Неналоговые доходы исполнены на 22,3%, при плане 26467,6 тыс. рублей, за 1 квартал поступило 5906,8 тыс. рублей. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 99,5%.

Расходная часть консолидированного бюджета утверждена на 2023 год в объеме 1405,7 млн. рублей. Мероприятия расходной части бюджета профинансированы за 1 квартал 2023 года на 17,8% к годовому плану (факт на 01.04.23 г. составил 250,2 млн. рублей).

Финансирование казенных учреждений производилось согласно утвержденных смет расходов по мере поступления средств. Так, за 1 квартал 2023 года расходы на муниципальное управление составили 22,8 млн. рублей, что к годовым назначениям по этому разделу составляет 20,9%, расходы по образованию составили 127,6 млн. рублей, что к годовому плану 18,6%, по культуре 28,9 млн. рублей или 24,3% к плану, по жилищно-коммунальному хозяйству 27,6 млн. рублей (к плану 17,9%). Такая отрасль, как социальная политика профинансирована на 14,8% (при плане 134,2 млн. рублей, фактические расходы составили 19,9 млн. рублей).

Приоритетными направлениями финансирования расходов, как и прежде, являлись своевременность выполнения бюджетных обязательств по: выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений; подготовке к отопительному сезону, оплате коммунальных услуг и т.д.

В структуре фактических расходов за 1 квартал 2023 года на долю расходов по оплате труда с начислениями приходится 64,5% или 161,6 млн. рублей, расходы на выплату опекунских пособий, а также оплату труда приемных родителей составили 6,9 млн. рублей (2,8%), на долю расходов по оплате коммунальных услуг приходится 20,0 млн. рублей или 8% расходов консолидированного бюджета. В 1 квартале 2023 года в районе реализовывалось 17 муниципальных программ, рассчитанных на долгосрочную перспективу. За отчетный период на их выполнение из средств бюджета муниципального района было направлено 5,5 млн. рублей.

Инвестиционная политика муниципального района в отчетном периоде ориентирована на развитие социальной инфраструктуры (в том числе капитальный ремонт казенных учреждений), модернизацию дорожной сети района, сохранение и развитие автобусной и маршрутной сети, обеспечение жильем и улучшение качества жизни населения района, благоустройство населенных пунктов.

Бюджетная обеспеченность в расчете на 1 жителя составила за 1 квартал 2023 года 19988,9 рублей или 118,0% к аналогичному периоду прошлого года. Обеспеченность населения собственными доходами снизилась на 12,0% по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2101,8 рублей на 1 жителя района.

Потребительский рынок и сфера услуг

Общий объем розничного товарооборота составил 412,5 млн. рублей или 126,2 % к аналогичному периоду 2022 года.

В потребительской кооперации товарооборот вырос на 1,9 %, занимает в общем объеме товарооборота района 13,7 %. Розничный товарооборот в расчете на одного жителя составляет 29,1 тыс. рублей или 96,7 % к уровню прошлого 2022 года.

3,6 % от общего объема товарооборота по району приходится на долю индивидуальных предпринимателей.

Оборот общественного питания за 1 квартал 2023 года составил 25,8 млн. руб. или 88,3% к 1 кварталу прошлого 2023 года. В структуре общественного питания основная доля 63,1 % приходится на придорожный комплекс ИП Шмаковой и 22,6% приходится на ИН Волкову А.В.

Объем платных услуг населению увеличился на 8,2% и составил 26,4 млн. рублей.

В структуре платных услуг 50,7 % занимают коммунальные услуги. За прошедший период убытки предприятий этой отрасли выросли в 2,7 раза и составили 2,7 млн. рублей.

Объем оказанных бытовых услуг в общем объеме платных, занимают 47,7 %, и в суммарном показателе составляет за 1 квартал текущего года 12,6 млн. рублей. Оказанием услуг занимаются 42 индивидуальных предпринимателя и 1 предприятие.

Социальная сфера осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденными планами.

Начальник управления экономики,
планирования и финансовой работы
администрации Каргатского района
Новосибирской области

О.И. Озерова